

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2021-044  
债券代码：155731 债券简称：19 北新能  
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届二十七次董事会于 2021 年 5 月 27 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 8 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长刘宇先生召集并主持，应出席会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由本次非公开发行股票之前的 3,493,659,337 元变更为本次非公开发行股票之后的 4,287,310,130 元。

详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：临 2021-045）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2021-046）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于〈北汽蓝谷选聘职业经理人办法（试行）〉的议案》

同意《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司选聘职业经理人办法（试行）》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,482,440,212.17 元，加上上年结转的未分配利润-189,043,888.82 元，2020 年年末未分配利润为-6,671,484,100.99 元。公司实收股本为 3,493,659,337.00 股，未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

同意刘宇先生不再任公司经理。

同意聘任代康伟女士为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期三年，试用聘期为一年。

详见公司同日披露的《关于经理辞职并聘任经理的公告》（公告编号：临 2021-047）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 六、审议通过《关于选举董事的议案》

同意提名代康伟女士、胡勇先生为公司九届董事会董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。

详见公司同日披露的《关于董事辞职并提名董事候选人的公告》  
(公告编号：临 2021-048)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

同意董事会召集并于 2021 年 6 月 25 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》  
(公告编号：临 2021-049)。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日